

Số: 14/2022/CBTT

Trà Vinh, ngày 1 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM (TV.PHARM)**

- Mã chứng khoán: TVP
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Vốn điều lệ: 110.879.360.000 đồng
- Trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294 3 740 234
- Fax: 0294 3 740 239

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Vân_TV BKS.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2021 tại đường dẫn <https://tvpharm.com.vn/index.php/vi/quan-he-co-dong.html>.

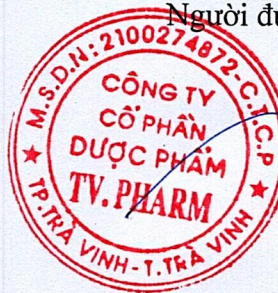
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm
- BB BKS

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Nguyễn Thị Thanh Vân

Số: 003/2022/NQ-BKS

Trà Vinh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

(Về việc xử lý Đơn xin từ nhiệm của Nguyễn Thị Thanh Vân – TV BKS)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm TV BKS của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
- Căn cứ Biên bản họp số 003/2022/BB-BKS của BKS ngày 01/4/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Do Bà Nguyễn Thị Thanh Vân có Đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên BKS, nên BKS thống nhất:

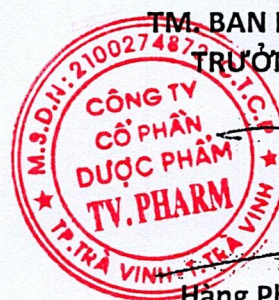
- Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân.
- Thống nhất trình ĐHĐCĐ gần nhất xem xét thông qua việc miễn nhiệm vai trò TVBKS đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Vân tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

Điều 2: Các Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hàng Phúc Lâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM VỊ TRÍ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm TV.Pharm

Tôi tên: Nguyễn Thị Thanh Vân
Sinh ngày: 05/05/1974

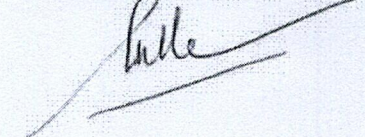
Hiện nay, tôi đang đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm, tuy nhiên hiện nay vì một số lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm TV.Pharm.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Thanh Vân

